



厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）第四届监事会任期将于 2023 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》，进行公司监事会换届选举。上述议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

二、第五届监事会非独立监事候选人的情况

公司监事会同意提名廖倩女士、王铭先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历附后。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述监事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、其他说明事项

1、根据《公司章程》规定，股东大会选举第五届监事会成员采取累积投票制，逐项审议表决。

2、本次监事会换届选举后，第四届监事会监事吴军先生、任大章先生在任期届满后将不再担任监事职务，离任后继续在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事

项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对吴军先生、任大章先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

3、为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 监事会

二零二三年四月十八日

附件：候选人简历

1、廖倩女士简历

廖倩女士，1983年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册风险管理确认师（CRMA）。2010年至2017年历任四川双马水泥股份有限公司内控主管、税务负责人、内审经理等；2017年9月至2019年6月在四川水井坊股份有限公司担任合规、内控及风险管理部门负责人；2019年6月至2020年5月在成都积微物联集团股份有限公司担任内控高级经理；2020年5月至2022年11月担任成都可安企业管理咨询公司合伙人。

廖倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，不属于失信被执行人，其学历、工作经历和身体状况均符合监事的职责要求。

2、王铭先生简历

王铭先生，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2012年8月至2014年5月历任北京昊华能源股份有限公司技术员、技术主管；2014年6月至2020年3月任甘肃凯西生态环境工程有限公司总经理助理；2020年4月至2022年6月任燕新控股集团有限公司董事长助理；2022年7月至今任厚普股份行政总监。

王铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，不属于失信被执行人，其学历、工作经历和身体状况均符合监事的职责要求。